

## ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА



### ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2012 г.**

Към 31.03.2012 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 7 489 009 лв., при план за годината 14 821 727 лв., или 50 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 1 878 852 лв. Те формират близо 25 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 5 303 847 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 35%.

Приходите с местен характер са 5 610 157 лв. при планови годишни данни за тях 9 517 880 лв. или 59% изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 75 % от общо приходите на общината.

Приходите с държавен характер в общината са формирани на базата на натурални и стойностни показатели, утвърдени с Решение на МС за определяне на разчетни натурални и стойностни показатели, на основата , на които са определени разходите за делегираните от държавата дейности за 2012 г., ПМС № 367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 31.03. 2012 г. тя е в размер на 4 895 080 лв., с отчетни данни за периода 1 477 056 лв. или 30 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2012 г.относно разпределението му по проценти.

2. Капиталови разходи - плановите, годишни данни в частта за осигурената целева субсидия от републикански бюджет за общината възлизат на 270 700 лв. През отчетният период няма усвоени средства.
3. Други получени от общините целеви трансфери - вътрешноградски транспорт, компенсации за безплатни и по намалени цени на пътувания на някои категории граждани / пенсионери, военноинвалиди, фронтоваци, учащи, офицери и сержанти от МВР /, субсидии за превоз на ученици – 116 397 лв.
4. Към 31.03.2012 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 538 775 лв., при план за тях 1 044 700 лв. или 52 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2012 г. относно разпределението по тримесечия. Средствата се разходват за финансиране на местни дейности по бюджета на общината, в т.ч. и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за оперативен сезон.

Или общо взаимоотношенията с централен бюджет за отчетния период са в размер на 2 132 228 лв., при годишен план от 6 343 976 лв. или 34 % изпълнение. Те заемат 28% относителен дял от приходите на общината.

Към 31.03.2012 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 2 995 865 лв., при годишен план за тях 8 661 383 лв. или 35 % изпълнение. Те заемат 40 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Неданъчните приходи, в т.ч. приходи и доходи от собственост, приходи от такси в т.ч. и такса битови отпадъци, приходи от продажби на активи, концесии, помощи, дарения и др. са 2 710 333 лв., при годишен план за тях 7 425 383 лв. или 37 %. Приходите от продажба на нефинансови активи / земя, отстъпено право на строеж, парцели / са изпълнени на 2 %. При план за тях 1 142 000 лв., изпълнението е 19 977 лв. за отчетният период.

При останалите неданъчни приходи / общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи / изпълнението им спрямо годишният план е средно около 35 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Получените трансфери за отчетния период са 19 301 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост”- 13 246 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по

програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 0,2% от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Предоставените трансфери в размер на 19 639 лв. по параграф 61-02 са отчисления съгласно чл. 71 е от ЗУО (19 586 лв.) и по § 62-02 трансфер за сметка на общината по проект "Развитие" (53 лв.).

Сумата от -2 897 лв. по параграф 76-00 –Временни безлихвени заеми е резултат от работата на общината по ОП Човешки ресурси "Нов избор-развитие, реализация"(-301 лв.) и 3 198 лв. по проект РР "Нов живот за миналото".

Към 31.03.2012 г. общо разходите по бюджета на общината са 2 613 126 лв., при план за тях 14 821 727 лв. или 18 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 1 287 099 лв., при годишен план за тях 5 303 847 лв. или близо 24% изпълнение. Те заемат 49% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 1 082 146 лв., при план за тях 8 161 377 лв. или 13 %. Те заемат 42 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 243 881 лв. при годишен план за тях 1 356 503 или 18 % . Те заемат 9 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

В структурен аспект разпределението им е следното / по относителен дял - всичко /:

1. Функция " Образование " - 1 274 911 лв. или близо 49 %, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 123 297 лв..
2. Функция " Общи държавни служби " – 537 141 лв. или 21 %, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 110 091 лв.
3. Функция " Жил. строителство БКС и опазване на околната среда " – 199 423 лв. или 8 %, в т.ч. и разходи по дейност "Чистота" – 89 951 лв.
4. Функция " Соц. осигуряване, подпомагане и грижи " – 208 855 лв. или близо 8 %, в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 4 000 лв.
5. Функция " Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 153 905 лв. или 6 %, в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 3 016 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги " – 105 224 лв. или 4%.

7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 16 655 лв. или близо 1 %
8. Функция “ Здравеопазване “ – 106 195 лв. или 4%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 3 477 лв.
9. Функция “ Други разходи неklasиф. в други функции ” – 10 817 лв./0,4%/ Тук са отчетени платените разходи за лихви по финансов лизинг за ДМА за периода и по теглен банков кредит . Към отчетния период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 1 142 639 лв. , при годишен план за тях 5 892 626 лв. или 19 % изпълнение, а от общо отчетените разходи по бюджета 44 % относителен дял.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 1 243 013 лв. или близо 48 % от общо отчетените разходи по бюджета.

Към 31.03.2012 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 36 389 лв., при годишен план 121 296 лв. или 30 % за 21 бр. численост на персонала в 15 читалища на територията на общината, съгласно РМС, които са крайно недостатъчни за покриване на текущите им разходи за издръжка. С тези средства се покриват разходите им за работни заплати, осигурителни плащания и малка издръжка, а от дофинансирането с местни приходи за отчетния период няма преведени средства, при план 20 000 лв.

Отчетените капиталови разходи за отчетния период са на стойност 122 901 лв. , при годишен план 1 202 125 лв. / в т.ч. целева субсидия и собствени бюджетни средства / или 10 % изпълнение. Те заемат 5 % относителен дял в общите разходи.

За периода няма неразплатени работни заплати , осигурителни плащания към персонала и други задължения.

**ГЛ. ЕКСПЕРТ”БТРЗ”:**

**/ Р. ТЕНЕВА /**

